

1. melléklet a 2/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019.évi bevételei:

Jogcím	Megnevezés	2019		
		terv	I. mód.	tény
B111	Helyi önk.működési ált támogatása	14 259 851	15 472 747	15 472 747
B112	Település önk.egykes közn. Feladatainak tám.		9 553 183	9 553 183
B113	Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám.	12 571 064	21 041 488	21 041 488
B114	Telep önk kulturális feladatok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Műk célú költs. Tám és kieg.tám		949 960	949 960
B116	Elszámolásból származó bevételek	6 839 609		1 146 080
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	35 470 524	48 817 378	48 817 378
B16	Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről	19 500 000	36 875 714	35 729 634
	ebből közp. Kezelésű			
	Működés célú bev államháztartáson belülről	54 970 524	85 693 092	84 547 012
B21	Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről		235 000 000	235 000 000
B25	egyéb felhelm, cáló tám áll. Házt. Belülről	235 000 000		366 214 827
B2	Felhalm. Cáló tám áll. Házt belülről		235 000 000	378 962 984
B34	kommunális adó	3 500 000	3 313 523	3 038 829
B351	iparüzési adó	31 000 000	42 240 865	27 064 272
B354	gépjármű adó	4 000 000	3 160 858	2 916 730
B36	talajterhelési adó	2 000 000	2 284 768	640 362
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B36	egyéb közhatalmi bevétel. pótlék	100 000		178 575
B3	Közhatalmi bevételek	40 600 000	50 000 014	33 261 957
	EGYÉB BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 190 510	8 403 910	7 737 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	7 000 000		
B406	Kiszámlázott áfa	2 700 000	1 588 679	1 408 639
B410	Egyéb működési bevétel		1 143 003	1 143 003
	bérl lizing díj			
B4	Működési bevételek	17 890 510	11 135 592	10 288 642
B64	Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások	4 408 403	1 060 919	180 589

B65	egyéb működési bevétel tb, alaptól és államházt belülről		600 000	600 000
B52	ingatlan értékesítésből származó bev.		11 135 592	10 288 642
B75	Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszköz			
	Költségvetési bevételek összesen			
B81313	Előző évi költségvetési maradvány	454 808 966	445 990 902	445 990 902
B8143	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 277 657	2 538 290	2 538 290
B81	Finanszírozási bevételek			
	Összesen	808 956 060	925 015 378	1 462 817

2. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019.évi kiadásai:

Kiadásnem	Megnevezés	2018		
		terv	I. mód.	tény
K1101	Törvény szerinti illetmények	23 000 000	64 828 652	28 587 983
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1113	Foglalkozt. egyéb. jut.	1 000 000	654 220	654 120
	Foglalkoztatottak személyi juttatása	24 000 000	65 482 872	29 242 103
K121	Választott tisztségviselők juttatása	7 000 000	5 169 127	5 169 127
K122	Munkavégzésre irányuló nem saj.jut.	1 500 000	661 968	636 968
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	1 901 410	1 901 410
K12	Külső személyi juttatások	9 500 000	7 732 505	7 707 505
K1	Személyi juttatások	33 500 000	73 215 377	36 949 608
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	8 000 000	13 764 746	6 215 635
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	34 818	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 070 000	7 760 818	7 760 818
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés	7 470 000	7 795 636	7 760 818
K321	informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 500 000	2 615 607	2 615 607
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 091 451	1 069 427
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 500 000	3 707 058	3 685 034
K331	Közüzemi díjak	10 000 000	26 722 227	9 728 463
K334	karbantartási kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 977 994	1 861 834
K 335	<i>közvetített szolg.</i>	200 000		

K333	bérleti és lízing díj	500 000	120 000	120 000
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítás	12 000 000	19 993 039	19 741 559
K336	szakmai tev. segítő szolg	400 000	21 130	
K33	Szolgáltatási kiadások	38 070 000		42 897 708
K351	Működési célú általános forgalmi adó	12 000 000	11 673 604	7 027 549
K352	fizetendő általános forgalmi adó			
K355	<i>egyéb dologi kiadás</i>		132 310	132 310
K353	kamatkiadás		8	8
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 000 000	11 805 922	7 159 867
K342	reklám propaganda		4000	4000
K3	Dologi kiadások			
K42	Családi támogatások	500 000	1 110 900	1 100 900
K42	óvodáztatási támogatás			
K42	gyermekvédelmi támogatások			
k44	betegséggel kapcsolatos támogatások			
K44	helyi megállapítású ápolási díj			
K44	helyi megállapítású közgyógyellátás			
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások			
K46	lakhatással kapcsolatos ellátások			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	700 000	2 862 000	2 862 000
K48	ebből szociális segély			
<i>K48</i>	ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
	<i>ebből köztemetés</i>			
K48	ebből önkormányzati segély			
k48	ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás			
K48	ebből települési támogatás			
K48	ebből egészségkárosodási támogatás			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	3 972 900	3 962 900
K5021	helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások		140 267	140 267
K506	egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre	5 000 000	13 337 519	13 337 519
K512	civil szervezetek támogatása	15 000 000	4 154 680	4 154 680
K508	műk célú visszatérítendő tám.		149 689	149 689
	Egyéb működés célú kiadások	20 000 000	17 782 155	17 782 155
K61	Immateriális javak beszerzése. létesítése	1 500 000		
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	474 000 000	13 650 000	13 650 000
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	46 365 917	46 365 917
K67	beruházás célú áfa	130 000 000	12 399 323	12 399 323
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		541 812	541 812

K65	részesedések beszerzése			
K6	Beruházások			
K71	Ingatlanok felújítása	58 000 000	228 920 525	228 920 525
K72	egyéb tárgyi eszk felújítása			
K73	egyéb tárgyi esz.felújítás	1 000 000		
K74	Felújítás célú előzetes felsz. áfa	16 000 000	60 655 766	60 655 766
K7	Felújítások	75 000 000	289 576 291	289 576 291
	költségvetési kiadások	798 270 000	543 464 792	477 729 716
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetés		3 815 947	1 277 657
K915	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	10 686 060	16 656 933	16 656 933
	Összesen	10 686 060	20 472 880	17 934 590

3. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi vagyommérlege

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vagyon értékű jog	0	7 380 397	Nemzeti vagyon ind. értéke	641 650 094	641 650 094
Szellemi termék	2 959 321	15 734 309	Egyéb eszk ind. értéke	6 468 419	6 468 419
Ingatlanok	616 536 903	846 197 733	Felhalmozott eredmény	91 802 785	503 030 310
Gépek berendezés	50 505 531	108 511 299	Mérleg szerinti eredmény	411 227 525	867 446 768
Járművek			Saját tőke	1 151 148 823	2 018 595 591
Beruházások, felúj.	8 518 510	49 282 146	Költs vet.év személyi jut	265 669	265 669
Tárgyi eszk.össz.	675 560 944	1 003 991 178	költs vet év szoc hj	49 411	49 111
Tartósan adott köl.			költs vet év dologi kiad	280 177	290 177
Tartós részesedés	5 270 000	5 270 000	finansz kiad	1 277 657	2 538 290
			kapott előleg	1 919 433	3 708 462
Befekt. Eszk Össz	630 790 265	1 032 375 884	más szerv. megill bev elsz	85 915	254 666
forgótőke	90000	90 000	letétre pénzeszk.		2 417 942
áfa	266 958	266 958			
Egyéb követelések	21 334 865	18 888 526			
Bankszámlák	454 808 966	980 346 839			
fizetendő áfa	-1 894 522	-3 848 299			

<i>Egyéb sajátos elsz.</i>					
ESZKÖZ ÖSSZ.	1 158 396 532	2 028 119 908	FORRÁSOK ÖSSZ:	1 158 396 532	2 028 119 908

4. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

Maradványkimutatás	
Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 014 288 167
Alaptevékenység költségvetési kiadása	477 729 716
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	536 558 451
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	448 529 192
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	17 934 590
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	430 594 602
Alaptevékenység maradványa	967 153 053

5. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Nettó ei.	Áfa ei	Összesen	Teljesítés nettó	Teljesítés Áfa	Bruttó
Háziorvosi rendelő, védőnői épület felújítás	44 523 662	12 021 388	56 545 050	44 523 662	12 021 388	56 545 050
szívattyú, vízmű átemelő felújítás	3 225 483	870 881	4 096 364	3 225 483	870 881	4 096 364
Művelődésiház felújítás	107 014 730	28 893 977	135 908 707	107 014 730	28 893 977	135 908 707
Iskola, energetikai felújítás	45 298 250	12 230 528	57 528 778	45 298 250	12 230 528	57 528 778
tájház felújítás	12 605 922	3 403 599	16 009 521	12 605 922	3 403 599	16 009 521
út, járda felújítás	6 119 538	499 500	6 619 038	6 119 538	499 500	6 619 038
Sport pálya világítás	7 000 000	1 890 000	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000
Sport csarnok fűtés felújítás	3 132 940	845 893	3 978 833	3 132 940	845 893	3 978 833

Összesen:	228 920 525	60 655 766	289 576 291	228 920 525	60 655 766	228 920 525

6. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszám kimutatás

Megnevezés	Fő
Hivatal	5
Védőnő	1
konyha	2
Sportcsarnok	1
Közcélú	10
Óvoda	5
Összesen:	24